

1. økonomirapport 2021

Bilag 2

| | |
|--|-----------|
| BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER | 3 |
| BILAG 2.2: OMKOSTNINGSELEMENTER | 17 |
| BILAG 2.3: EKSTERN FORSKNING | 22 |
| BILAG 2.4: PENGESTRØMSOPGØRELSE | 23 |
| BILAG 2.5: SUPPLERENDE OPLYSNINGER | 24 |
| Bilag 2.5.1: Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet | 24 |
| Bilag 2.5.2: Supplerende oplysninger til administrationsområdet | 25 |
| BILAG 2.6 INVESTERINGSOMRÅDET | 26 |
| Bilag 2.6.1: Kvalitetsfond | 26 |
| Bilag 2.6.2: Øvrige projekter | 29 |
| BILAG 2.7 NYE EKSTERNE MIDLER..... | 37 |

Bilag 2.1: Bevillingsændringer

Korrektioner i 1. økonomirapport

| 1.000 kr., 2021-priser | Område | Sagsnr. | Sagstitel | Beløb 2021 | Beløb 2022 |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------|---|---------------|---------------|
| Amager og Hvidovre Hospital | Drift | 29280 | Implementering af differentieret HPV-screening | 5.109,0 | 0,0 |
| | | 29320 | Vækst diabetespumper mv. | 1.399,4 | 1.399,4 |
| | | 29343 | Forbrug SSI | 546,2 | 546,2 |
| | | 29356 | Genbevilling fra 2020 | 37.584,9 | 0,0 |
| | | 29365 | Medicinvækst 2020 | 8.791,0 | 8.791,0 |
| | | 29368 | Regulering Barselsfond 2021 | -534,0 | -534,0 |
| | | 29376 | Telemedicin AHH | 4,5 | 0,0 |
| | | 29377 | Patientinddragelse | 1.111,5 | 0,0 |
| | | 29385 | Region Hovedstadens forskningsfond 2020 | 5.074,1 | 0,0 |
| | | 29394 | Udskillelse af immundefektbehandling | 4.278,5 | 4.278,5 |
| | | 29433 | Leasingafdrag ESCO-projekt på Hvidovre Hospital | 11.888,9 | 11.888,9 |
| | | 29436 | Klinisk farmakologisk lab | -135,3 | -135,3 |
| | | 29486 | Tilbagerulning af leasingbudget førtidindfriet ESCO | -2.063,3 | -2.063,3 |
| | | | Resultat | | 73.055,5 |
| - | Investeringer - øvrige projekter | 29412 | Pulje 3 | -694,5 | 0,0 |
| | | 29499 | Genbevilling - øvr anlæg | 12.749,3 | 0,0 |
| | | | Resultat | | 12.054,8 |
| Bispebjerg og Frederiksberg Hospital | Drift | 29320 | Vækst diabetespumper mv. | 640,8 | 640,8 |
| | | 29326 | Garantiafdelinger | 1.700,0 | 0,0 |
| | | 29343 | Forbrug SSI | 209,1 | 209,1 |
| | | 29356 | Genbevilling fra 2020 | 186.172,0 | 0,0 |
| | | 29365 | Medicinvækst 2020 | 10.721,0 | 10.721,0 |
| | | 29368 | Regulering Barselsfond 2021 | -482,0 | -482,0 |
| | | 29377 | Patientinddragelse | 889,3 | 0,0 |
| | | 29385 | Region Hovedstadens forskningsfond 2020 | 2.903,0 | 0,0 |
| | | 29409 | Medicinfunktionen Bispebjerg - Academic Detailing | 887,0 | 887,0 |

| 1.000 kr., 2021-priser | Område | Sagsnr. | Sagstitel | Beløb 2021 | Beløb 2022 |
|-----------------------------|---|----------|---|---------------|---------------|
| | | 29412 | Pulje 3 | -1.512,2 | 0,0 |
| | | 29419 | Mellem drift og anlæg | 3.233,9 | 0,0 |
| | | 29436 | Klinisk farmakologisk lab | 349,7 | 349,7 |
| | | 29437 | Ekstra skanninger | 1.760,0 | 0,0 |
| | | 29440 | Køl og Nødstrøm Bispebjerg - driftsbesparelse | -5.450,5 | -5.450,5 |
| | | 29522 | Lymfødembehandling | -237,0 | -237,0 |
| | | 29581 | Task force rationel medicinanvendelse | 350,0 | 350,0 |
| | | Resultat | | 202.134,1 | 6.988,1 |
| | Investeringer - kvalitetsfundsprojekter | 29434 | Tilpasning til forventet regnskab 2021 | -467.992,0 | 0,0 |
| | | 29450 | Forskydning til 2021 - kvalitetsfond | 453.332,4 | 0,0 |
| | | Resultat | | -14.659,6 | 0,0 |
| | Investeringer - øvrige projekter | 29411 | Sterilvaremodtagelse | 3.000,0 | 0,0 |
| | | 29419 | Mellem drift og anlæg | -3.233,9 | 0,0 |
| | | 29499 | Genbevilling - øvr anlæg | 64.525,7 | 0,0 |
| | | 29430 | Tillægsbevilling - Ny Psykiatri Bispebjerg dec 2020 | 15.000,0 | 15.000,0 |
| | | Resultat | | 79.291,8 | 15.000,0 |
| Bornholms Hospital | Drift | 29320 | Vækst diabetespumper mv. | 17,6 | 17,6 |
| | | 29343 | Forbrug SSI | 74,2 | 74,2 |
| | | 29356 | Genbevilling fra 2020 | 15.040,4 | 0,0 |
| | | 29363 | Regulering af indkøbsbesparelser | 197,3 | 197,3 |
| | | 29365 | Medicinvækst 2020 | -152,0 | -152,0 |
| | | 29368 | Regulering Barselsfond 2021 | -76,0 | -76,0 |
| | | 29377 | Patientinddragelse | 132,7 | 0,0 |
| | | 29412 | Pulje 3 | -3.849,1 | 0,0 |
| | | 29419 | Mellem drift og anlæg | -1.247,0 | 0,0 |
| | | Resultat | | 10.138,1 | 61,1 |
| | Investeringer - øvrige projekter | 29419 | Mellem drift og anlæg | 1.247,0 | 0,0 |
| | | Resultat | | 1.247,0 | 0,0 |
| Herlev og Gentofte Hospital | Drift | 29256 | Indtægter CARG | 12,1 | 12,1 |
| | | 29320 | Vækst diabetespumper mv. | 1.207,7 | 1.207,7 |
| | | 29325 | MDT Øre-næse-hals | -100,0 | -100,0 |
| | | 29326 | Garantiafdelinger | 3.550,0 | 0,0 |
| | | 29343 | Forbrug SSI | 732,3 | 732,3 |
| | | 29356 | Genbevilling fra 2020 | 66.100,5 | 0,0 |

| 1.000 kr., 2021-priser | Område | Sagsnr. | Sagstitel | Beløb 2021 | Beløb 2022 |
|----------------------------------|---|----------|---|---------------|---------------|
| | | 29365 | Medicinvækst 2020 | 34.733,0 | 34.733,0 |
| | | 29368 | Regulering Barselsfond 2021 | -794,0 | -794,0 |
| | | 29377 | Patientinddragelse | 1.610,1 | 0,0 |
| | | 29385 | Region Hovedstadens forskningsfond 2020 | 2.069,9 | 0,0 |
| | | 29412 | Pulje 3 | -166,8 | 0,0 |
| | | Resultat | | 108.954,9 | 35.791,1 |
| | Investeringer - kvalitetsfundsprojekter | 29434 | Tilpasning til forventet regnskab 2021 | 874,0 | 0,0 |
| | | 29450 | Forskydning til 2021 - kvalitetsfond | 139.996,1 | 0,0 |
| | | Resultat | | 140.870,1 | 0,0 |
| | Investeringer - øvrige projekter | 29411 | Sterilvaremodtagelse | 12.000,0 | 0,0 |
| | | 29412 | Pulje 3 | -25.463,1 | 0,0 |
| | | 29499 | Genbevilling - øvr anlæg | 138.986,0 | 0,0 |
| | | Resultat | | 125.522,8 | 0,0 |
| Steno Diabetes Center Copenhagen | Drift | 29320 | Vækst diabetespumper mv. | 16.406,3 | 16.406,3 |
| | | 29344 | FM medarbejder flyttet | -473,0 | -473,0 |
| | | 29356 | Genbevilling fra 2020 | 4.129,9 | 0,0 |
| | | 29363 | Regulering af indkøbsbesparelser | 78,5 | 78,5 |
| | | 29368 | Regulering Barselsfond 2021 | -14,0 | -14,0 |
| | | 29385 | Region Hovedstadens forskningsfond 2020 | 594,0 | 0,0 |
| | | 29259 | Korr: NNF bevilling | 0,0 | 0,0 |
| | | Resultat | | 20.721,8 | 15.997,9 |
| | Investeringer - øvrige projekter | 29499 | Genbevilling - øvr anlæg | 10.000,0 | 0,0 |
| | | Resultat | | 10.000,0 | 0,0 |
| Nordsjællands Hospital | Drift | 29320 | Vækst diabetespumper mv. | 1.823,2 | 1.823,2 |
| | | 29326 | Garantiafdelinger | 2.400,0 | 0,0 |
| | | 29343 | Forbrug SSI | 353,7 | 353,7 |
| | | 29356 | Genbevilling fra 2020 | 28.000,0 | 0,0 |
| | | 29365 | Medicinvækst 2020 | 3.798,0 | 3.798,0 |
| | | 29368 | Regulering Barselsfond 2021 | -471,0 | -471,0 |
| | | 29377 | Patientinddragelse | 867,9 | 0,0 |
| | | 29394 | Udskillelse af immundefektbehandling | -8.557,0 | -8.557,0 |
| | | 29395 | Paraklinisk aktivitet i reumatologien | -1.924,9 | -1.924,9 |
| | | 29419 | Mellem drift og anlæg | -2.096,0 | 0,0 |
| | | 29436 | Klinisk farmakologisk lab | -0,6 | -0,6 |

| 1.000 kr., 2021-priser | Område | Sagsnr. | Sagstitel | Beløb 2021 | Beløb 2022 |
|-------------------------------|---|----------|--|---------------|---------------|
| | | 29438 | Pulje 3 | -5.738,7 | 0,0 |
| | | Resultat | | 18.454,6 | -4.978,6 |
| | Investeringer - kvalitetsfundsprojekter | 29434 | Tilpasning til forventet regnskab 2021 | 701.093,0 | 0,0 |
| | | 29450 | Forskydning til 2021 - kvalitetsfond | 57.793,7 | 0,0 |
| | | Resultat | | 758.886,7 | 0,0 |
| | Investeringer - øvrige projekter | 29419 | Mellem drift og anlæg | 2.096,0 | 0,0 |
| | | 29438 | Pulje 3 | -530,0 | 0,0 |
| | | 29499 | Genbevilling - øvr anlæg | 15.376,4 | 0,0 |
| | | Resultat | | 16.942,3 | 0,0 |
| Region Hovedstadens Psykiatri | Drift | 29343 | Forbrug SSI | 220,1 | 220,1 |
| | | 29356 | Genbevilling fra 2020 | 64.105,7 | 0,0 |
| | | 29363 | Regulering af indkøbsbesparelser | 414,0 | 414,0 |
| | | 29365 | Medicinvekst 2020 | 4.254,0 | 4.254,0 |
| | | 29368 | Regulering Barselsfond 2021 | -703,0 | -703,0 |
| | | 29377 | Patientinddragelse | 1.362,5 | 0,0 |
| | | 29385 | Region Hovedstadens forskningsfond 2020 | 1.339,0 | 0,0 |
| | | 29436 | Klinisk farmakologisk lab | -10,6 | -10,6 |
| | | 29449 | Besparelse "Fødevarer" / "Mejeriprodukter og ost" | -77,0 | -77,0 |
| | | 29453 | Varig styrkelse af psykiatrien (via indfrielse af leasing) | 7.600,0 | 7.600,0 |
| | | Resultat | | 78.504,6 | 11.697,4 |
| | Investeringer - kvalitetsfundsprojekter | 29434 | Tilpasning til forventet regnskab 2021 | -100.012,0 | 0,0 |
| | | 29450 | Forskydning til 2021 - kvalitetsfond | 156.211,8 | 0,0 |
| | | Resultat | | 56.199,8 | 0,0 |
| | Investeringer - øvrige projekter | 29500 | Genbevilling - øvr anlæg | 51.116,5 | 0,0 |
| | | 29430 | Tillægsbevilling - Ny Psykiatri Bispebjerg dec 2020 | -15.000,0 | -15.000,0 |
| | | 29568 | Reduktion af indtægt PC Hvidovre | 11.824,0 | 0,0 |
| | | 29572 | Genbevilling - øvr anlægsindtægter | -64.350,0 | 0,0 |
| | | Resultat | | -16.409,5 | -15.000,0 |
| Rigshospitalet | Drift | 29256 | Indtægter CARG | -12,1 | -12,1 |
| | | 29257 | KPIV: Kompetenceudvikling | 677,5 | 0,0 |
| | | 29320 | Vækst diabetespumper mv. | 1.829,2 | 1.829,2 |
| | | 29325 | MDT Øre-næse-hals | 100,0 | 100,0 |
| | | 29343 | Forbrug SSI | 1.681,1 | 1.681,1 |
| | | 29356 | Genbevilling fra 2020 | 214.568,5 | 0,0 |

| 1.000 kr., 2021-priser | Område | Sagsnr. | Sagstitel | Beløb 2021 | Beløb 2022 |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------|---|---------------|---------------|
| | | 29363 | Regulering af indkøbsbesparelser | 164,0 | 164,0 |
| | | 29364 | Populationsansvar for rykirurgi | 14.157,5 | 14.157,5 |
| | | 29365 | Medicinvekst 2020 | 27.636,0 | 27.636,0 |
| | | 29367 | Tilpasning medicin og særydelser | -9.228,0 | -9.228,0 |
| | | 29368 | Regulering Barselsfond 2021 | -1.361,0 | -1.361,0 |
| | | 29377 | Patientinddragelse | 2.775,9 | 0,0 |
| | | 29385 | Region Hovedstadens forskningsfond 2020 | 11.700,0 | 0,0 |
| | | 29394 | Udskillelse af immundefektbehandling | 4.278,5 | 4.278,5 |
| | | 29395 | Paraklinisk aktivitet i reumatologien | 1.924,9 | 1.924,9 |
| | | 29436 | Klinisk farmakologisk lab | -198,5 | -198,5 |
| | | 29439 | Pulje 3 | -29.001,5 | 0,0 |
| | | 29449 | Besparelse "Fødevarer" / "Mejeriprodukter og ost" | 77,0 | 77,0 |
| | | 29495 | Personlig medicin | 2.600,0 | 2.600,0 |
| | | 29522 | Lymfødembehandling | 237,0 | 237,0 |
| | | Resultat | | 244.606,1 | 43.885,6 |
| | Investeringer - øvrige projekter | 29500 | Genbevilling - øvr anlæg | 256.746,3 | 0,0 |
| | | 29456 | Forskydning til 2021 - KF Nordfløj | 49.848,0 | 0,0 |
| | | Resultat | | 306.594,3 | 0,0 |
| Region Hovedstadens Akutberedskab | Drift | 29356 | Genbevilling fra 2020 | 7.000,0 | 0,0 |
| | | 29368 | Regulering Barselsfond 2021 | -66,0 | -66,0 |
| | | 29370 | Partnerskabsaftale CHRU / Akutberedskabet | -2.564,9 | -3.077,9 |
| | | 29385 | Region Hovedstadens forskningsfond 2020 | 293,0 | 0,0 |
| | | Resultat | | 4.662,1 | -3.143,9 |
| Region Hovedstadens Apotek | Drift | 28346 | Fremrykket medicinindkøb 2020 | -233.960,0 | 0,0 |
| | | 29324 | Apovision forvaltning | -400,0 | 0,0 |
| | | 29356 | Genbevilling fra 2020 | 6.283,7 | 0,0 |
| | | 29368 | Regulering Barselsfond 2021 | -69,0 | -69,0 |
| | | Resultat | | -228.145,3 | -69,0 |
| | Investeringer - øvrige projekter | 29500 | Genbevilling - øvr anlæg | 8.166,4 | 0,0 |
| | | Resultat | | 8.166,4 | 0,0 |
| Center for IT, Medico og Telefoni | Drift | 29319 | Prioriteringspulje | 140,0 | 0,0 |
| | | 29324 | Apovision forvaltning | 400,0 | 0,0 |
| | | 29354 | Patientinddragelse Byg af PRO SP-Sundhedsdata | 3.315,0 | 0,0 |
| | | 29356 | Genbevilling fra 2020 | 66.600,0 | 0,0 |

| 1.000 kr., 2021-priser | Område | Sagsnr. | Sagstitel | Beløb 2021 | Beløb 2022 |
|-----------------------------|---|----------|---|---------------|---------------|
| | | 29368 | Regulering Barselsfond 2021 | -144,0 | -144,0 |
| | | 29388 | Stigning i basisbidrag til Sundhed.dk | 2.400,0 | 0,0 |
| | | 29389 | Udmøntning fokusområde Inddragelse af patienten | 700,0 | 0,0 |
| | | 29419 | Mellem drift og anlæg | -34.000,0 | 0,0 |
| | | 29451 | Medfinansiering af opdrift 2021 fra apparaturpulje | 7.000,0 | 0,0 |
| | | Resultat | | 46.411,0 | -144,0 |
| | Investeringer - øvrige projekter | 29419 | Mellem drift og anlæg | 34.000,0 | 0,0 |
| | | 29500 | Genbevilling - øvr anlæg | 44.999,9 | 0,0 |
| | | Resultat | | 78.999,9 | 0,0 |
| Center for HR og Uddannelse | Drift | 29258 | KPIV: Robotkirurgiskudd | 3.400,0 | 330,0 |
| | | 29319 | Prioriteringspulje | 1.500,0 | 0,0 |
| | | 29368 | Regulering Barselsfond 2021 | 4.898,0 | 4.898,0 |
| | | 29370 | Partnerskabsaftale CHRU / Akutberedskabet | 2.564,9 | 3.077,9 |
| | | 29371 | Dækning af løn, aftale med BOH | 529,0 | 0,0 |
| | | 29382 | LKT fra CHRU - korrektion for 2020 | -50,0 | 0,0 |
| | | 29384 | Etablering af uddannelsespladser | -200,0 | 0,0 |
| | | 29385 | Region Hovedstadens forskningsfond 2020 | 717,0 | 0,0 |
| | | 29496 | Forskernes barselspulje | 4.000,0 | 4.000,0 |
| | | 29497 | Forskernes barselspulje | -1.000,0 | 0,0 |
| | | 29535 | Genbevilling CHRU | 29.880,5 | 0,0 |
| | | Resultat | | 46.239,4 | 12.305,9 |
| Center for Ejendomme | Drift | 29344 | FM medarbejder flyttet | 473,0 | 473,0 |
| | | 29356 | Genbevilling fra 2020 | 20.418,6 | 0,0 |
| | | 29368 | Regulering Barselsfond 2021 | -88,0 | -88,0 |
| | | 29374 | Telemedicinsk videnscenter til CEJ | 2.700,0 | 0,0 |
| | | 29412 | Pulje 3 | 4.236,0 | 0,0 |
| | | 29428 | Medfinansiering af cykelsti langs Henrik Harpestrangs Vej | 500,0 | 0,0 |
| | | 29433 | Leasingafdrag ESCO-projekt på Hvidovre Hospital | -11.888,9 | -11.888,9 |
| | | 29438 | Pulje 3 | 3.180,0 | 0,0 |
| | | 29439 | Pulje 3 | 1.191,4 | 0,0 |
| | | 29452 | NFOS | 690,0 | 0,0 |
| | | Resultat | | 21.412,0 | -11.503,9 |
| | Investeringer - kvalitetsfundsprojekter | 29434 | Tilpasning til forventet regnskab 2021 | -105.300,0 | 0,0 |
| | | 29450 | Forskydning til 2021 - kvalitetsfond | 206.400,8 | 0,0 |

| 1.000 kr., 2021-priser | Område | Sagsnr. | Sagstitel | Beløb 2021 | Beløb 2022 |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------|---|---------------|---------------|
| | | Resultat | | 101.100,8 | 0,0 |
| | Investeringer - øvrige projekter | 29412 | Pulje 3 | 27.709,8 | 0,0 |
| | | 29438 | Pulje 3 | 3.088,8 | 0,0 |
| | | 29439 | Pulje 3 | 27.810,1 | 0,0 |
| | | 29501 | Genbevilling - øvr anlæg | 280.918,8 | 0,0 |
| | | 29571 | Genbevilling - øvr anlæg | 91.291,7 | 0,0 |
| | | 29442 | Investeringsbudget 2021 - udmøntning | 3.000,0 | 0,0 |
| | | 29456 | Forskydning til 2021 - KF Nordfløj | 9.600,4 | 0,0 |
| | | Resultat | | 443.419,5 | 0,0 |
| Sygehusbehandling uden for regionen | Drift | 29364 | Populationsansvar for rygkirurgi | -14.157,5 | -14.157,5 |
| | | 29437 | Ekstra skanninger | -1.760,0 | 0,0 |
| | | Resultat | | -15.917,5 | -14.157,5 |
| Fælles driftsudgifter m.v. | Drift | 29278 | Mindhjælper -> drift | -955,0 | -955,0 |
| | | 29354 | Patientinddragelse Byg af PRO SP-Sundhedsdata | -4.515,0 | 0,0 |
| | | 29368 | Regulering Barselsfond 2021 | -15,0 | -15,0 |
| | | 29372 | CSU intern varige ændringer | -1.191,0 | -1.191,0 |
| | | 29374 | Telemedicinsk videnscenter til CEJ | -2.700,0 | 0,0 |
| | | 29375 | CSU intern ej varige ændringer | 22.014,6 | 0,0 |
| | | 29376 | Telemedicin AHH | -4,5 | 0,0 |
| | | 29377 | Patientinddragelse | -8.750,0 | 0,0 |
| | | 29384 | Etablering af uddannelsespladser | 200,0 | 0,0 |
| | | 29389 | Udmøntning fokusområde Inddragelse af patienten | -700,0 | 0,0 |
| | | 29533 | CSU genbevilling | 84.385,9 | 0,0 |
| | | 29536 | CSU genbevilling | 32.715,9 | 0,0 |
| | | 29385 | Region Hovedstadens forskningsfond 2020 | -24.690,0 | 0,0 |
| | | 29495 | Personlig medicin | -2.600,0 | -2.600,0 |
| | | 29496 | Forskernes barselspulje | -4.000,0 | -4.000,0 |
| | | 29497 | Forskernes barselspulje | 1.000,0 | 0,0 |
| | | 29512 | Genbevilling CRU | 8.580,0 | 0,0 |
| | | 28346 | Fremrykket medicinindkøb 2020 | 233.960,0 | 0,0 |
| | | 29257 | KPIV: Kompetenceudvikling | -677,5 | 0,0 |
| | | 29258 | KPIV: Robotkirurgiskudd | -3.400,0 | -330,0 |
| | | 29280 | Implementering af differentieret HPV-screening | -4.025,0 | 0,0 |
| | | 29318 | Valgbudget til afholdelse af Regionalvalg 2021 | -5.000,0 | 0,0 |

| 1.000 kr., 2021-priser | Område | Sagsnr. | Sagstitel | Beløb 2021 | Beløb 2022 |
|------------------------|----------------------------------|----------|--|---------------|---------------|
| | | 29320 | Vækst diabetespumper mv. | -23.324,2 | -23.324,2 |
| | | 29321 | Høreapparater speciallæger | -4.000,0 | -4.000,0 |
| | | 29322 | Speciallægeaftale ØNH COVID | -2.497,7 | 0,0 |
| | | 29326 | Garantiafdelinger | -7.650,0 | 0,0 |
| | | 29343 | Forbrug SSI | -4.007,9 | -4.007,9 |
| | | 29357 | Genbevilling fra 2020 | 34.939,0 | 0,0 |
| | | 29363 | Regulering af indkøbsbesparelser | -853,8 | -853,8 |
| | | 29365 | Medicinvækst 2020 | -89.781,0 | -89.781,0 |
| | | 29367 | Tilpasning medicin og særydelser | 9.228,0 | 9.228,0 |
| | | 29371 | Dækning af løn, aftale med BOH | -529,0 | 0,0 |
| | | 29388 | Stigning i basisbidrag til Sundhed.dk | -2.400,0 | 0,0 |
| | | 29428 | Medfinansiering af cykelsti langs Henrik Harpestrangs Vej | -500,0 | 0,0 |
| | | 29440 | Køl og Nødstrøm Bispebjerg - driftsbesparelse | 5.450,5 | 5.450,5 |
| | | 29451 | Medfinansiering af opdrift 2021 fra apparaturpulje | -7.000,0 | 0,0 |
| | | 29453 | Varig styrkelse af psykiatrien (via indfrielse af leasing) | -7.600,0 | -7.600,0 |
| | | 29461 | Genbevilling fra 2020 | 6.457,0 | 0,0 |
| | | 29486 | Tilbagerulning af leasingbudget førtidindfriet ESCO | 2.063,3 | 2.063,3 |
| | | 29581 | Task force rationel medicinanvendelse | -350,0 | -350,0 |
| | | Resultat | | 227.277,5 | -122.266,1 |
| | Investeringer - øvrige projekter | 29411 | Sterilvaremodtagelse | -15.000,0 | 0,0 |
| | | 29442 | Investeringsbudget 2021 - udmøntning | -3.000,0 | 0,0 |
| | | 29500 | Genbevilling - øvr anlæg | 56.799,8 | 0,0 |
| | | 29572 | Genbevilling - øvr anlægsindtægter | -17.120,3 | 0,0 |
| | | Resultat | | 21.679,5 | 0,0 |
| Praksisområdet | Drift | 29278 | Mindhjælper -> drift | 955,0 | 955,0 |
| | | 29280 | Implementering af differentieret HPV-screening | -1.084,0 | 0,0 |
| | | 29321 | Høreapparater speciallæger | 4.000,0 | 4.000,0 |
| | | 29322 | Speciallægeaftale ØNH COVID | 2.497,7 | 0,0 |
| | | 29343 | Forbrug SSI | 191,2 | 191,2 |
| | | 29375 | CSU intern ej varige ændringer | -22.514,6 | 0,0 |
| | | 29409 | Medicinfunktionen Bispebjerg - Academic Detailing | -887,0 | -887,0 |
| | | 29436 | Klinisk farmakologisk lab | -4,7 | -4,7 |
| | | Resultat | | -16.846,4 | 4.254,5 |
| Den Sociale Virksomhed | Drift | 29346 | Tilpasning af vedtaget budget til takstgrundlag | 18.713,0 | 18.713,0 |

| 1.000 kr., 2021-priser | Område | Sagsnr. | Sagstitel | Beløb 2021 | Beløb 2022 |
|--------------------------|--|----------|--|--------------------|-----------------|
| | | 29347 | Praktikplads, Bredegaard | 67,0 | 67,0 |
| | | 29348 | Nødebogård, drift Østervang | 142,0 | 142,0 |
| | | 29353 | Genbevilling fra 2020 | 7.805,0 | 0,0 |
| | | Resultat | | 26.727,0 | 18.922,0 |
| Kollektiv trafik | Drift | 29502 | CRU intern 2021 | -3.400,0 | 0,0 |
| | | 29503 | CRU intern 2021-2022 | -4.850,0 | -8.320,0 |
| | | 29505 | CRU intern varig | 650,0 | 650,0 |
| | | Resultat | | -7.600,0 | -7.670,0 |
| Miljøområdet | Drift | 29503 | CRU intern 2021-2022 | 1.250,0 | 4.720,0 |
| | | 29505 | CRU intern varig | -1.850,0 | -1.850,0 |
| | | Resultat | | -600,0 | 2.870,0 |
| Øvrig regional udvikling | Drift | 29502 | CRU intern 2021 | 3.400,0 | 0,0 |
| | | 29503 | CRU intern 2021-2022 | 3.600,0 | 3.600,0 |
| | | 29505 | CRU intern varig | 1.200,0 | 1.200,0 |
| | | Resultat | | 8.200,0 | 4.800,0 |
| | Investeringer - øvrige projekter | 29501 | Genbevilling - øvr anlæg | 22,2 | 0,0 |
| | Resultat | | 22,2 | 0,0 | |
| Administration | Drift | 29368 | Regulering Barselsfond 2021 | -81,0 | -81,0 |
| | | 29372 | CSU intern varige ændringer | 1.191,0 | 1.191,0 |
| | | 29375 | CSU intern ej varige ændringer | 500,0 | 0,0 |
| | | 29382 | LKT fra CHRU - korrektion for 2020 | 50,0 | 0,0 |
| | | 29536 | CSU genbevilling | 4.088,9 | 0,0 |
| | | 29318 | Valgbudget til afholdelse af Regionalvalg 2021 | 5.000,0 | 0,0 |
| | | 29319 | Prioriteringspulje | -1.640,0 | 0,0 |
| | | 29412 | Pulje 3 | -260,1 | 0,0 |
| | | 29539 | Genbevilling fra 2020 - Administrationen del 1 | 12.621,0 | 0,0 |
| | | 29354 | Patientinddragelse Byg af PRO SP-Sundhedsdata | 1.200,0 | 0,0 |
| | | 29452 | NFOS | -690,0 | 0,0 |
| | | 29540 | Genbevilling fra 2020 - Administrationen del 2 | 5.904,9 | 0,0 |
| | | | Resultat | | 27.884,8 |
| Samlet resultat | Drift | | | 896.274,4 | 18.922,0 |
| Samlet resultat | Investeringer - kvalitetsfundsprojekter | | | 1.042.397,8 | 0,0 |
| Samlet resultat | Investeringer - øvrige projekter | | | 1.087.531,1 | 0,0 |

| 1.000 kr., 2021-priser | Område | Sagsnr. | Sagstitel | Beløb 2021 | Beløb 2022 |
|-------------------------------|--|----------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Center for Økonomi | Finansiering, regional udvikling | 29494 | Finansiering 1. økonomirapport | 304,3 | |
| | Renter | 29494 | Finansiering 1. økonomirapport | 26.450,0 | |
| | Ændring, kort- og langfristende tilgodehavende | 29494 | Finansiering 1. økonomirapport | -28.800,0 | |
| | Låneoptagelse | 29494 | Finansiering 1. økonomirapport | 31.300,0 | |
| | Resultat | | | 29.254,3 | |
| Samlet resultat | Finansiering | | | 29.254,3 | 0,0 |
| Korrekationer i alt | | | | 3.055.457,5 | 18.922,0 |

| Hovedkasse | | Kassetræk (-) / Kassehenlæggelse (+) | | Beløb | Beløb |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|------------|-------|
| 1.000 kr., 2021-priser | Område | Sagsnr. | Sagstitel | 2021 | 2022 |
| Center for Økonomi | Finansiering, regional udvikling | 29494 | Finansiering 1. økonomirapport | -304,3 | |
| | Renter | 29494 | Finansiering 1. økonomirapport | -26.450,0 | |
| | Ændring, kort- og langfristende tilgodehavende | 29494 | Finansiering 1. økonomirapport | 28.800,0 | |
| | Låneoptagelse | 29494 | Finansiering 1. økonomirapport | -31.300,0 | |
| | Resultat | | | -29.254,3 | |
| Amager og Hvidovre Hospital | Drift | 29356 | Genbevilling fra 2020 | -37.584,9 | 0,0 |
| | | Resultat | | -37.584,9 | 0,0 |
| | Investeringer - øvrige projekter | 29499 | Genbevilling - øvr anlæg | -12.749,3 | 0,0 |
| | | Resultat | | -12.749,3 | 0,0 |
| Bispebjerg og Frederiksberg Hospital | Drift | 29356 | Genbevilling fra 2020 | -186.172,0 | 0,0 |
| | | Resultat | | -186.172,0 | 0,0 |
| | Investeringer - kvalitetsfundsprojekter | 29434 | Tilpasning til forventet regnskab 2021 | 467.992,0 | 0,0 |
| | | 29450 | Forskydning til 2021 - kvalitetsfond | -453.332,4 | 0,0 |
| | | Resultat | | 14.659,6 | 0,0 |
| | Investeringer - øvrige projekter | 29499 | Genbevilling - øvr anlæg | -64.525,7 | 0,0 |
| Resultat | | | -64.525,7 | 0,0 | |
| Bornholms Hospital | Drift | 29356 | Genbevilling fra 2020 | -15.040,4 | 0,0 |
| | | Resultat | | -15.040,4 | 0,0 |
| Herlev og Gentofte Hospital | Drift | 29356 | Genbevilling fra 2020 | -66.100,5 | 0,0 |
| | | Resultat | | -66.100,5 | 0,0 |
| | Investeringer - kvalitetsfundsprojekter | 29434 | Tilpasning til forventet regnskab 2021 | -874,0 | 0,0 |
| | | 29450 | Forskydning til 2021 - kvalitetsfond | -139.996,1 | 0,0 |
| | | Resultat | | -140.870,1 | 0,0 |
| | Investeringer - øvrige projekter | 29499 | Genbevilling - øvr anlæg | -138.986,0 | 0,0 |
| Resultat | | | -138.986,0 | 0,0 | |
| Steno Diabetes Center Copenhagen | Drift | 29356 | Genbevilling fra 2020 | -4.129,9 | 0,0 |
| | | Resultat | | -4.129,9 | 0,0 |
| | Investeringer - øvrige projekter | 29499 | Genbevilling - øvr anlæg | -10.000,0 | 0,0 |
| | | Resultat | | -10.000,0 | 0,0 |
| Nordsjællands Hospital | Drift | 29356 | Genbevilling fra 2020 | -28.000,0 | 0,0 |
| | | Resultat | | -28.000,0 | 0,0 |
| | Investeringer - kvalitetsfundsprojekter | 29434 | Tilpasning til forventet regnskab 2021 | -701.093,0 | 0,0 |

| 1.000 kr., 2021-priser | Område | Sagsnr. | Sagstitel | Beløb 2021 | Beløb 2022 |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|--|---------------|---------------|
| | | 29450 | Forskydning til 2021 - kvalitetsfond | -57.793,7 | 0,0 |
| | | Resultat | | -758.886,7 | 0,0 |
| | Investeringer - øvrige projekter | 29499 | Genbevilling - øvr anlæg | -15.376,4 | 0,0 |
| | | Resultat | | -15.376,4 | 0,0 |
| Region Hovedstadens Psykiatri | Drift | 29356 | Genbevilling fra 2020 | -64.105,7 | 0,0 |
| | | Resultat | | -64.105,7 | 0,0 |
| | Investeringer - kvalitetsfundsprojekter | 29434 | Tilpasning til forventet regnskab 2021 | 100.012,0 | 0,0 |
| | | 29450 | Forskydning til 2021 - kvalitetsfond | -156.211,8 | 0,0 |
| | | Resultat | | -56.199,8 | 0,0 |
| | Investeringer - øvrige projekter | 29500 | Genbevilling - øvr anlæg | -51.116,5 | 0,0 |
| | | 29568 | Reduktion af indtægt PC Hvidovre | -11.824,0 | 0,0 |
| 29572 | | Genbevilling - øvr anlægsindtægter | 64.350,0 | 0,0 | |
| Resultat | | | 1.409,5 | 0,0 | |
| Rigshospitalet | Drift | 29356 | Genbevilling fra 2020 | -214.568,5 | 0,0 |
| | | Resultat | | -214.568,5 | 0,0 |
| | Investeringer - øvrige projekter | 29500 | Genbevilling - øvr anlæg | -256.746,3 | 0,0 |
| | | 29456 | Forskydning til 2021 - KF Nordfløj | -49.848,0 | 0,0 |
| | | Resultat | | -306.594,3 | 0,0 |
| Region Hovedstadens Akutberedskab | Drift | 29356 | Genbevilling fra 2020 | -7.000,0 | 0,0 |
| | | Resultat | | -7.000,0 | 0,0 |
| Region Hovedstadens Apotek | Drift | 29356 | Genbevilling fra 2020 | -6.283,7 | 0,0 |
| | | Resultat | | -6.283,7 | 0,0 |
| | Investeringer - øvrige projekter | 29500 | Genbevilling - øvr anlæg | -8.166,4 | 0,0 |
| | | Resultat | | -8.166,4 | 0,0 |
| Center for IT, Medico og Telefoni | Drift | 29356 | Genbevilling fra 2020 | -66.600,0 | 0,0 |
| | | Resultat | | -66.600,0 | 0,0 |
| | Investeringer - øvrige projekter | 29500 | Genbevilling - øvr anlæg | -44.999,9 | 0,0 |
| | | Resultat | | -44.999,9 | 0,0 |
| Center for HR | Drift | 29535 | Genbevilling CHRU | -29.880,5 | 0,0 |
| | | Resultat | | -29.880,5 | 0,0 |
| Center for Ejendomme | Drift | 29356 | Genbevilling fra 2020 | -20.418,6 | 0,0 |
| | | Resultat | | -20.418,6 | 0,0 |
| | Investeringer - kvalitetsfundsprojekter | 29434 | Tilpasning til forventet regnskab 2021 | 105.300,0 | 0,0 |

| 1.000 kr., 2021-priser | Område | Sagsnr. | Sagstitel | Beløb 2021 | Beløb 2022 |
|----------------------------|--|----------|---|---------------------|------------------|
| | | 29450 | Forskydning til 2021 - kvalitetsfond | -206.400,8 | 0,0 |
| | | Resultat | | -101.100,8 | 0,0 |
| | Investeringer - øvrige projekter | 29501 | Genbevilling - øvr anlæg | -280.918,8 | 0,0 |
| | | 29571 | Genbevilling - øvr anlæg | -91.291,7 | 0,0 |
| | | 29456 | Forskydning til 2021 - KF Nordfløj | -9.600,4 | 0,0 |
| | | Resultat | | -381.810,9 | 0,0 |
| Fælles driftsudgifter m.v. | Drift | 29533 | CSU genbevilling | -84.385,9 | 0,0 |
| | | 29536 | CSU genbevilling | -32.715,9 | 0,0 |
| | | 29512 | Genbevilling CRU | -8.580,0 | 0,0 |
| | | 29357 | Genbevilling fra 2020 | -34.939,0 | 0,0 |
| | | 29461 | Genbevilling fra 2020 | -6.457,0 | 0,0 |
| | | Resultat | | -167.077,8 | 0,0 |
| | Investeringer - øvrige projekter | 29500 | Genbevilling - øvr anlæg | -56.799,8 | 0,0 |
| | | 29572 | Genbevilling - øvr anlægsindtægter | 17.120,3 | 0,0 |
| | | Resultat | | -39.679,5 | 0,0 |
| Den Sociale Virksomhed | Drift | 29346 | Tilpasning af vedtaget budget til takstgrundlag | -18.713,0 | -18.713,0 |
| | | 29347 | Praktikplads, Bredegaard | -67,0 | -67,0 |
| | | 29348 | Nødebogård, drift Østervang | -142,0 | -142,0 |
| | | 29353 | Genbevilling fra 2020 | -7.805,0 | 0,0 |
| | | Resultat | | -26.727,0 | -18.922,0 |
| Øvrig regional udvikling | Investeringer - øvrige projekter | 29501 | Genbevilling - øvr anlæg | -22,2 | 0,0 |
| | | Resultat | | -22,2 | 0,0 |
| Administration | Drift | 29536 | CSU genbevilling | -4.088,9 | 0,0 |
| | | 29539 | Genbevilling fra 2020 - Administrationen del 1 | -12.621,0 | 0,0 |
| | | 29540 | Genbevilling fra 2020 - Administrationen del 2 | -5.904,9 | 0,0 |
| | | Resultat | | -22.614,9 | 0,0 |
| Samlet Resultat | Finansiering | | | -29.254,3 | 0,0 |
| Samlet Resultat | Drift | | | -962.304,5 | -18.922,0 |
| Samlet Resultat | Investeringer - kvalitetsfondsprojekter | | | -1.042.397,8 | 0,0 |
| Samlet Resultat | Investeringer - øvrige projekter | | | -1.021.501,0 | 0,0 |
| Hovedkasse i alt | | | | -3.055.457,5 | -18.922,0 |

+=kassehængslægelse, -=kassetræk

Ændring i omkostningselementer

| 1.000 kr., 2021-priser | Område | Sagsnr. | Sagstitel | Beløb 2021 | Beløb 2022 |
|---|--|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Region Hovedstadens Apotek | Lagerforskydning | 29304 | Lagerforskydning vedr. fremrykkede medicinindkøb 2020/2021 | 33.960,0 | 0,0 |
| | | Resultat | | 33.960,0 | 0,0 |
| Center for IT, Medico og Telefoni | Afskrivninger | 29355 | Ændring af forventede afskrivninger | 87.000,0 | 0,0 |
| | | Resultat | | 87.000,0 | 0,0 |
| Den Sociale Virksomhed | Forskydning i hensættelse til feriepenge | 29346 | Tilpasning af vedtaget budget til takstgrundlag | 2.147,0 | 2.147,0 |
| | Hensættelse til tjenestemandspension | 29346 | Tilpasning af vedtaget budget til takstgrundlag | -168,0 | -168,0 |
| | Afskrivninger | 29346 | Tilpasning af vedtaget budget til takstgrundlag | -6.187,0 | -6.187,0 |
| | Forrentning | 29346 | Tilpasning af vedtaget budget til takstgrundlag | -1.524,0 | -1.524,0 |
| | | Resultat | | -5.732,0 | -5.732,0 |
| Ændring i omkostningselementer i alt | | | | 115.228,0 | -5.732,0 |

Bilag 2.2:

Omkostningselementer

Amager og Hvidovre Hospital

| Mio. kr., 2021-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrekationer 1. økonomirapport | Nyt Budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|-----------------|-------------------|---------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | -2,5 | -2,5 | 0,0 | -2,5 | -2,5 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| Lagerforskydning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskrivninger | 170,2 | 170,2 | 0,0 | 170,2 | 170,2 | 0,0 |
| Forrentning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Omkostningselementer i alt | 177,6 | 177,6 | 0,0 | 177,6 | 177,6 | 0,0 |

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

| Mio. kr., 2021-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrekationer 1. økonomirapport | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|-----------------|-------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | -10,0 | 6,9 | 0,0 | 6,9 | 6,9 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 12,5 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 |
| Lagerforskydning | -0,2 | -0,2 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 |
| Afskrivninger | 79,8 | 79,8 | 0,0 | 79,8 | 79,8 | 0,0 |
| Forrentning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Omkostningselementer i alt | 82,0 | 93,4 | 0,0 | 93,4 | 93,4 | 0,0 |

Bornholms Hospital

| Mio. kr., 2021-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrekationer 1. økonomirapport | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|-----------------|-------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 |
| Lagerforskydning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskrivninger | 23,6 | 23,6 | 0,0 | 23,6 | 23,6 | 0,0 |
| Forrentning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Omkostningselementer i alt | 26,3 | 26,3 | 0,0 | 26,3 | 26,3 | 0,0 |

Herlev og Gentofte Hospital

| Mio. kr., 2021-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrekationer 1. økonomirapport | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|-----------------|-------------------|---------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 2,8 | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 2,8 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 19,1 | 19,1 | 0,0 | 19,1 | 19,1 | 0,0 |
| Lagerforskydning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskrivninger | 250,9 | 250,9 | 0,0 | 250,9 | 250,9 | 0,0 |
| Forrentning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Omkostningselementer i alt | 272,9 | 272,9 | 0,0 | 272,9 | 272,9 | 0,0 |

Steno Diabetes Center Copenhagen

| Mio. kr., 2021-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrekationer 1. økonomirapport | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|-----------------|-------------------|---------------------------------|------------|--------------------|---------------------|
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lagerforskydning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskrivninger | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Forrentning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Omkostningslementer i alt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Nordsjællands Hospital

| Mio. kr., 2021-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrekationer 1. økonomirapport | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|-----------------|-------------------|---------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 6,5 | 6,5 | 0,0 | 6,5 | 6,5 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| Lagerforskydning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskrivninger | 103,4 | 103,4 | 0,0 | 103,4 | 103,4 | 0,0 |
| Forrentning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Omkostningslementer i alt | 119,8 | 119,8 | 0,0 | 119,8 | 119,8 | 0,0 |

Region Hovedstadens Psykiatri

| Mio. kr., 2021-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrekationer 1. økonomirapport | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|-----------------|-------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 4,8 | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 4,8 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 |
| Lagerforskydning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskrivninger | 57,8 | 57,8 | 0,0 | 57,8 | 57,8 | 0,0 |
| Forrentning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Omkostningslementer i alt | 66,7 | 66,7 | 0,0 | 66,7 | 66,7 | 0,0 |

Rigshospitalet

| Mio. kr., 2021-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrekationer 1. økonomirapport | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|-----------------|-------------------|---------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 21,0 | 21,0 | 0,0 |
| Lagerforskydning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskrivninger | 282,3 | 282,3 | 0,0 | 282,3 | 282,3 | 0,0 |
| Forrentning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Omkostningslementer i alt | 323,3 | 323,3 | 0,0 | 323,3 | 323,3 | 0,0 |

Region Hovedstadens Akutberedskab

| Mio. kr., 2021-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrekationer 1. økonomirapport | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|-----------------|-------------------|---------------------------------|------------|--------------------|---------------------|
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| Lagerforskydning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskrivninger | 6,5 | 6,5 | 0,0 | 6,5 | 6,5 | 0,0 |
| Forrentning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Omkostningslementer i alt | 8,8 | 8,8 | 0,0 | 8,8 | 8,8 | 0,0 |

Region Hovedstadens Apotek

| Mio. kr., 2021-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrekationer 1. økonomirapport | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|-----------------|-------------------|---------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| Lagerforskydning | 0,0 | 235,0 | 34,0 | 269,0 | 269,0 | 0,0 |
| Afskrivninger | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 14,0 | 14,0 | 0,0 |
| Forrentning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Omkostningslementer i alt | 14,6 | 249,6 | 34,0 | 283,6 | 283,6 | 0,0 |

Center for IT, Medico & Telefoni

| Mio. kr., 2021-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrekationer 1. økonomirapport | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|-----------------|-------------------|---------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 2,9 | 2,9 | 0,0 | 2,9 | 2,9 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 0,0 |
| Lagerforskydning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskrivninger | 62,0 | 62,0 | 87,0 | 149,0 | 149,0 | 0,0 |
| Forrentning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Omkostningslementer i alt | 66,2 | 66,2 | 87,0 | 153,2 | 153,2 | 0,0 |

Center for HR og Uddannelse

| Mio. kr., 2021-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrekationer 1. økonomirapport | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|-----------------|-------------------|---------------------------------|------------|--------------------|---------------------|
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 0,0 |
| Lagerforskydning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskrivninger | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 0,0 |
| Forrentning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Omkostningslementer i alt | 7,6 | 7,6 | 0,0 | 7,6 | 7,6 | 0,0 |

Center for Ejendomme

| Mio. kr., 2021-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrekationer 1. økonomirapport | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|-----------------|-------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| Lagerforskydning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskrivninger | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |
| Forrentning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Omkostningslementer i alt | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 |

Sygehusbehandling uden for regionen

| Mio. kr., 2021-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrekationer 1. økonomirapport | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|-----------------|-------------------|---------------------------------|------------|--------------------|---------------------|
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lagerforskydning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskrivninger | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Forrentning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Omkostningslementer i alt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Fælles driftsudgifter m.v.

| Mio. kr., 2021-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrekationer 1. økonomirapport | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|--------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lagerforskydning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskrivninger | 75,2 | 75,2 | 0,0 | 75,2 | 75,2 | 0,0 |
| Forrentning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Omkostningselementer i alt | 75,2 | 75,2 | 0,0 | 75,2 | 75,2 | 0,0 |

Praksisområdet

| Mio. kr., 2021-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrekationer 1. økonomirapport | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|--------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lagerforskydning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskrivninger | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Forrentning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Omkostningselementer i alt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Den Sociale Virksomhed

| Mio. kr., 2021-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrekationer 1. økonomirapport | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|--------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 1,4 | 1,4 | 2,1 | 3,5 | 3,5 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 1,5 | 1,5 | -0,2 | 1,3 | 1,3 | 0,0 |
| Lagerforskydning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskrivninger | 28,8 | 28,8 | -6,2 | 22,6 | 22,6 | 0,0 |
| Forrentning | 3,8 | 3,8 | -1,5 | 2,3 | 2,3 | 0,0 |
| Omkostningselementer i alt | 35,5 | 35,5 | -5,7 | 29,7 | 29,7 | 0,0 |

Kollektiv Trafik

| Mio. kr., 2021-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrekationer 1. økonomirapport | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|--------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lagerforskydning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskrivninger | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Forrentning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Omkostningselementer i alt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Miljøområdet

| Mio. kr., 2021-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrekationer 1. økonomirapport | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|--------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lagerforskydning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskrivninger | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| Forrentning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Omkostningselementer i alt | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |

Øvrig regional udvikling

| Mio. kr., 2021-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrekationer 1. økonomirapport | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|-----------------|-------------------|---------------------------------|------------|--------------------|---------------------|
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lagerforskydning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskrivninger | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Forrentning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Omkostningselementer i alt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Administration

| Mio. kr., 2021-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrekationer 1. økonomirapport | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|-----------------|-------------------|---------------------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | -302,3 | -302,3 | 0,0 | -302,3 | -302,3 | 0,0 |
| Lagerforskydning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskrivninger | 47,0 | 47,0 | 0,0 | 47,0 | 47,0 | 0,0 |
| Forrentning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Omkostningselementer i alt | -254,1 | -254,1 | 0,0 | -254,1 | -254,1 | 0,0 |

Total

| Mio. kr., 2021-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrekationer 1. økonomirapport | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|--|-----------------|-------------------|---------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 36,1 | 53,0 | 2,1 | 55,2 | 55,2 | 0,0 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | -218,2 | -223,7 | -0,2 | -223,9 | -223,9 | 0,0 |
| Lagerforskydning | -0,2 | 234,8 | 34,0 | 268,7 | 268,7 | 0,0 |
| Afskrivninger | 1.213,1 | 1.213,1 | 80,8 | 1.293,9 | 1.293,9 | 0,0 |
| Forrentning | 3,8 | 3,8 | -1,5 | 2,3 | 2,3 | 0,0 |
| Omkostningselementer i alt | 1.034,6 | 1.281,0 | 115,2 | 1.396,3 | 1.396,3 | 0,0 |

Bilag 2.3: Ekstern forskning

Ekstern finansieret forskning

| 1.000 kr., 2021-priser | Primo 2021 | Årets forbrug | | Ny finansiering | Ultimo 2021 |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | | Lønudgifter | Øvrige driftsudgifter | | |
| Hospitaller | | | | | |
| Amager & Hvidovre Hospital | -168.630 | 105.381 | 66.933 | -62.425 | -58.742 |
| Bispebjerg & Frederiksberg Hospital | -119.266 | 98.491 | 34.505 | -149.903 | -136.173 |
| Herlev og Gentofte Hospital | -329.556 | 11.539 | 8.595 | -19.733 | -329.154 |
| Steno Diabetes Center Copenhagen | -114.863 | 77.471 | 55.851 | -36.038 | -17.578 |
| Nordsjællands Hospital | -43.170 | 1.518 | 75 | -1.222 | -42.800 |
| Region Hovedstadens Psykiatri | -39.622 | 58.721 | 17.313 | -61.172 | -24.760 |
| Rigshospitalet | -1.171.875 | 549.363 | 460.815 | -709.294 | -870.991 |
| Sundhedsområdet, fælles | | | | | |
| Region Hovedstadens Akutberedskab | -13.606 | 427 | 113 | -867 | -13.933 |
| Center for HR | -8.794 | 3.000 | 5.605 | -3.100 | -3.289 |
| Fælles driftsudgifter m.v. | -286 | 0 | 0 | 0 | -286 |
| Samlet ekstern forskning | -2.009.668 | 905.910 | 649.805 | -1.043.754 | -1.497.707 |

Bilag 2.4:

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelse

| Mio. kr., 2021-priser | Budget | Social- og special- | | | I alt |
|--|-----------------|---------------------|--------------|--------------------|-----------------|
| | 2021 | Sundhed | undervisning | Regional udvikling | |
| Årets resultat | -350,2 | -1.620,7 | -21,6 | 3,9 | -1.638,4 |
| Likviditetsreguleringer til årets resultat | | | | | |
| + afskrivninger | 1.166,1 | 1.224,0 | 22,6 | 0,3 | 1.246,9 |
| + intern forrentning | 3,8 | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 2,3 |
| + lagerforskydning | -0,2 | 268,7 | 0,0 | 0,0 | 268,7 |
| + hensættelse til feriepenge | 35,0 | 50,5 | 3,5 | 0,0 | 54,0 |
| + hensættelse til tjenestemandspension | 82,1 | 77,1 | 1,3 | 0,0 | 78,5 |
| - andre regulering, primo | | | | | |
| + andre regulering, ultimo | -254,1 | -243,4 | -5,7 | -5,1 | -254,1 |
| A. Likviditetsvirkning af årets resultat | 1.032,6 | 1.377,0 | 24,1 | -4,8 | 1.396,3 |
| Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer | | | | | |
| - køb af immaterielle anlægsaktiver | | | | | |
| + salg af immaterielle anlægsaktiver | | | | | |
| - køb af materielle anlægsaktiver | -2.298,0 | -4.244,7 | -25,0 | | -4.269,7 |
| + salg af materielle anlægsaktiver | | | | | |
| +/- andre forhold | | | | | |
| B. Likviditetsvirkning af investeringer | -2.298,0 | -4.244,7 | -25,0 | 0,0 | -4.269,7 |
| C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+A+B) | -1.615,6 | -4.488,4 | -22,5 | -0,9 | -4.511,8 |
| Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter | | | | | |
| +/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender | | | | | |
| +/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser | | | | | |
| + optagelse af eksterne lån | 233,6 | | | | 202,3 |
| - afdrag på eksterne lån | -456,6 | | | | -456,6 |
| - forrentning af interne lån | -3,8 | | | | -2,3 |
| +/- øvrige finansielle poster | 1.110,4 | | | | 2.023,4 |
| D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter | 883,5 | | | | 1.766,8 |
| E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D) | -732,1 | | | | -2.745,0 |
| F. Likvider, primo budgetåret | 968,0 | | | | 2.444,1 |
| G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F) | 235,9 | | | | -301,0 |
| Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget | | | | | 536,9 |

Bilag 2.5: Supplerende oplysninger

Bilag 2.5.1: Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet

Årets resultat

| Mio. kr., 2021-priser | Vedtaget budget | Korrigeret budget | Korrektioner 1. økonomirapport | Nyt budget | Forventet regnskab | Forventet afvigelse |
|---------------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|
| Takst- og beboerindtægter | -967,6 | -967,6 | 2,4 | -965,2 | -965,2 | 0,0 |
| Tilbudsdrift | 928,1 | 928,1 | 19,5 | 947,6 | 947,6 | 0,0 |
| Direkte administration | 27,6 | 27,6 | -0,9 | 26,7 | 26,7 | 0,0 |
| Indirekte administration | 11,9 | 11,9 | 0,6 | 12,5 | 12,6 | 0,1 |
| Årets resultat | 0,0 | 0,0 | 21,6 | 21,6 | 21,7 | 0,1 |

- = overskud, + = underskud

De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til Den Sociale Virksomhed, forøges med 0,6 mio. kr. i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i Den Sociale Virksomheds resultatopgørelse, men er ikke en del af driftsbevillingen.

I budgettet for Den Sociale Virksomhed er der indregnet en nedsættelse af den kommunale takstbetaling med 13,0 mio. kr., som skal finansieres af det gennem tidligere år oparbejdede overskud.

Af nedenstående tabel fremgår det akkumulerede resultat for Den Sociale Virksomhed. Primo 2021 var der et akkumuleret overskud på 60,5 mio. kr. I forbindelse med denne 1. økonomirapport 2021 er der et underskud på 21,6 mio. kr. Ultimo 2021 forventes dermed et akkumuleret overskud på 38,9 mio. kr.

Akkumuleret resultat

| Mio. kr., 2021-priser | |
|--|--------------|
| Akkumuleret resultat primo 2021 | -60,5 |
| <i>Disponeringer i 2021</i> | |
| Takstreduktion 2021 | 13,0 |
| Genbevilling fra 2020 | 7,8 |
| Øvrige korrektioner (t.o.m. 1. økonomirapport) | 0,8 |
| Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2021 | -38,9 |

Bilag 2.5.2: Supplerende oplysninger til administrationsområdet

UDGIFTS- OG OMKOSTNINGSBEVILLING

Indirekte administration

| Mio. kr., 2021-priser | Sundhed | Social- og special-undervisning | Regional udvikling | I alt |
|--|--------------|---------------------------------|--------------------|--------------|
| Udgiftsbevilling | 842,0 | 18,2 | 16,5 | 876,7 |
| Forskydning i hensættelse til feriepenge | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |
| Udgift til tjenestemandspension | -292,7 | -6,8 | -6,2 | -305,6 |
| Hensættelse til tjenestemandspension | 3,2 | 0,1 | 0,1 | 3,3 |
| Lagerforskydning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Afskrivninger | 45,0 | 1,0 | 0,9 | 47,0 |
| Omkostningsbevilling | 598,6 | 12,5 | 11,4 | 622,5 |

Bilag 2.6 Investeringsområdet

Bilag 2.6.1: Kvalitetsfond

| Mio. kr., 2021-priser | Vedtaget budget 2021 | Konsekvenser af godkendte sager i 2020 og 2021 | Forskydning fra 2020 | Tilpasning til forventet regnskab 1. ØR | Korrigeret budget efter 1. ØR | Forventet regnskab 2021 |
|---|----------------------|--|----------------------|---|-------------------------------|-------------------------|
| <i>Nyt Hospital Bispebjerg</i> | | | | | | |
| Rådighedsbeløb | 306,4 | | | -278,2 | 28,2 | |
| Byggherredgifter til Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg | | | 12,9 | | 12,9 | 19,0 |
| Laboratorie- og logistikbygning | | | 0,7 | | 0,7 | 0,1 |
| Infrastruktur | | | | | 0,0 | 0,1 |
| Fælles byggeplads | | | 3,8 | | 3,8 | 11,0 |
| Bevilling til Køl, Varme og Nødstrømsanlæg | | | 3,3 | | 3,3 | 0,1 |
| Investeringsbevilling til Nordblok | 21,3 | | 403,7 | -160,0 | 265,0 | 265,0 |
| Apparatur - Laboratorie- og Logistikbygning | | | 31,4 | -29,8 | 1,6 | 1,6 |
| IT og medicoteknik til Akuthus og resterende renoveringsprojekter | | | -8,2 | | -8,2 | 10,4 |
| Renovering og ombygning af Bygn. 6 | | | 5,7 | | 5,7 | 5,7 |
| Nyt Hospital Bispebjerg i alt | 327,7 | 0,0 | 453,3 | -468,0 | 313,0 | 313,0 |

| Mio. kr., 2021-priser | Vedtaget budget 2021 | Konsekvenser af godkendte sager i 2020 og 2021 | Forskydning fra 2020 | Tilpasning til forventet regnskab 1. ØR | Korrigeret budget efter 1. ØR | Forventet regnskab 2021 |
|---|----------------------|--|----------------------|---|-------------------------------|-------------------------|
| Nyt Hospital Herlev | | | | | | |
| Rådighedsbeløb | | | | | 0,0 | |
| Godkendelse af projektforslag for A og B samt til udførelsen | 9,9 | | 140,0 | 0,9 | 150,8 | 150,8 |
| Nyt Hospital Herlev i alt | 9,9 | 0,0 | 140,0 | 0,9 | 150,8 | 150,8 |
| Nyt Hospital Nordsjælland | | | | | | |
| Finansiering af arkæologiske undersøgelser | | | 5,3 | | 5,3 | 5,3 |
| Byggestyring inkl. Bygherrerådgivning og it-medico projektering | | | 0,0 | | 0,0 | |
| Projektering inkl. Totalrådgivning | | | -0,8 | | -0,8 | -0,8 |
| Investeringsbevilling til grundkøb | | | 6,9 | | 6,9 | 6,9 |
| Udførelsesbevilling til jordarbejder, byggepladsforanstaltninger, mv. | 116,0 | 971,0 | 46,4 | -333,4 | 800,0 | 800,0 |
| Investeringsbevilling til indkøb af bygherreleverancer | | 90,0 | | -20,0 | 70,0 | 70,0 |
| Rådighedsbeløb | 525,8 | -1.061,0 | | 1.054,5 | 519,2 | 519,3 |
| Nyt Hospital Nordsjælland i alt | 641,8 | 0,0 | 57,8 | 701,1 | 1.400,7 | 1.400,7 |
| Nyt Hospital Hvidovre | | | | | | |
| Ombygning etape 1 - 4 | | | 42,6 | -40,0 | 2,6 | 0,0 |
| Nybyggeri/Totalrådgiver | | | -65,8 | | -65,8 | 30,0 |
| Ombygning Sengebygninger - pilotprojekt | 50,7 | | 94,9 | -65,3 | 80,3 | 3,0 |
| Fremskudte anlægsarbejder | | | -5,2 | | -5,2 | 0,0 |
| Udførelse af nybyggeri | 32,1 | | 139,9 | | 172,1 | 226,9 |
| Rådighedsbeløb | 76,0 | | | | 76,0 | 0,0 |
| Nyt Hospital Hvidovre i alt | 158,8 | 0,0 | 206,4 | -105,3 | 259,9 | 259,9 |

| Mio. kr., 2021-priser | Vedtaget budget 2021 | Konsekvenser af godkendte sager i 2020 og 2021 | Forskydning fra 2020 | Tilpasning til forventet regnskab 1. ØR | Korrigeret budget efter 1. ØR | Forventet regnskab 2021 |
|---|----------------------|--|----------------------|---|-------------------------------|-------------------------|
| <i>Ny Retspsykiatri Sct. Hans</i> | | | | | | |
| Rådighedsbeløb | 18,5 | | | -18,5 | 0,0 | |
| Projektering af nybyggeriet og udførelse af forberedende arbejder på Ny Retspsykiatri Sct. Hans | 56,3 | | 90,8 | -81,5 | 65,6 | |
| Udførelse af nybyggeri | | | 65,4 | | 65,4 | 131,0 |
| Ny Retspsykiatri Sct. Hans i alt | 74,8 | 0,0 | 156,2 | -100,0 | 131,0 | 131,0 |
| Udgifter i alt | 1.213,0 | 0,0 | 1.013,7 | 28,7 | 2.255,4 | 2.255,4 |

Bilag 2.6.2: Øvrige projekter

| Mio. kr., 2021-priser | Vedtaget budget 2021 | Godkendte sager i 2020 og 2021 | Genbevilling fra 2020 | Andre ændringer | Korrigeret budget | Forventet regnskab (dranst 3) | Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1) | Forventet regnskab i alt |
|---|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| <i>Bispebjerg og Frederiksberg Hospital</i> | | | | | | | | |
| Lokal investeringsramme | 11,1 | | 28,9 | -0,2 | 39,7 | 32,1 | | 32,1 |
| Renovering af centralvaskeri | | | -3,9 | | -3,9 | | | 0,0 |
| Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb | | | -7,4 | | -7,4 | | | 0,0 |
| Byggherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg | | | 5,7 | | 5,7 | 0,5 | | 0,5 |
| Logistik- og laboratoriebygning | | | 0,0 | | 0,0 | 0,1 | | 0,1 |
| Infrastruktur | | | 0,0 | | 0,0 | 0,1 | | 0,1 |
| Fælles byggeplads | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Udførelse af nybyggeri | 152,6 | 15,0 | 11,7 | | 179,3 | 152,0 | | 152,0 |
| Forarbejder renovering | 2,0 | | 1,2 | | 3,2 | 1,0 | | 1,0 |
| Apparatur - Laboratorie- og Logistikbygning | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Nedrivning af bygning 50, 51 og 52 | 5,0 | | 0,7 | | 5,7 | 7,5 | | 7,5 |
| Renovering af haveanlæg på Bispebjerg | | | 27,7 | | 27,7 | 26,5 | | 26,5 |
| Fondsdonation til projekt for renovering af haveanlæg | | | -21,0 | | -21,0 | -21,0 | | -21,0 |
| Fremrykning af investeringer | | | 17,6 | | 17,6 | 9,6 | | 9,6 |
| Køl- og Nødstrøm | | | 3,4 | | 3,4 | 1,0 | | 1,0 |
| Bispebjerg og Frederiksberg Hospital i alt | 170,6 | 15,0 | 64,5 | -0,2 | 249,9 | 209,4 | 0,0 | 209,4 |
| <i>Bornholms Hospital</i> | | | | | | | | |
| Lokal investeringsramme | | | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | | 1,2 |
| Bornholms Hospital i alt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 1,2 |
| <i>Herlev og Gentofte Hospital</i> | | | | | | | | |
| Lokal investeringsramme | 6,7 | | 35,4 | -13,5 | 28,6 | 28,6 | | 28,6 |
| Projektering, udbud og licitation RS2 | | | -1,5 | | -1,5 | -1,5 | | -1,5 |

| Mio. kr., 2021-priser | Vedtaget budget 2021 | Godkendte sager i 2020 og 2021 | Genbevilling fra 2020 | Andre ændringer | Korrigeret budget | Forventet regnskab (dranst 3) | Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1) | Forventet regnskab i alt |
|--|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| Entrepriser - Regional Sterilcentral | | | -1,5 | | -1,5 | -2,2 | | -2,2 |
| Onkologisk ambulatorium | | | 2,5 | | 2,5 | 2,5 | | 2,5 |
| Udvidelse og opgradering af nødstrømsanlæg | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale | | | 0,3 | | 0,3 | 0,3 | | 0,3 |
| SDCC Fondsfinansierede udgifter (rådgighedsbeløb) | 59,4 | | 24,6 | | 84,0 | 7,2 | | 7,2 |
| SDCC Bevilling til total-, bygherrerådgivning mv.. | | | 18,6 | | 18,6 | 16,1 | | 16,1 |
| SDCC - Bygherreomk., -rådgivning mv. | 7,6 | | 17,4 | | 25,0 | 11,5 | | 11,5 |
| SDCC - Byggeudgifter | | | 94,9 | | 94,9 | 144,8 | | 144,8 |
| SDCC - Fondsdonation | -67,0 | | -57,0 | | -124,0 | -124,0 | | -124,0 |
| SDCC Afledte - rådgighedsbeløb | | | 0,2 | | 0,2 | | | 0,0 |
| SDCC Nedrivning af Arkade | | | 2,5 | | 2,5 | 3,2 | | 3,2 |
| BrainLap - OPI Strålekanoner | | | 2,4 | | 2,4 | 2,4 | | 2,4 |
| Herlev og Gentofte Hospital i alt | 6,7 | 0,0 | 139,0 | -13,5 | 132,2 | 88,9 | 0,0 | 88,9 |
| <i>Steno Diabetes Center Copenhagen</i> | | | | | | | | |
| IT-infrastruktur | | | 10,0 | | 10,0 | 9,6 | | 9,6 |
| Medicoteknisk udstyr (fondsfinansieret) | | | | | | | | |
| Steno Diabetes Center Copenhagen | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 9,6 | 0,0 | 9,6 |
| <i>Nordsjællands Hospital</i> | | | | | | | | |
| Lokal investeringsramme | 2,8 | | 15,4 | 1,6 | 19,7 | 19,8 | | 19,8 |
| Nordsjællands Hospital i alt | 2,8 | 0,0 | 15,4 | 1,6 | 19,7 | 19,8 | 0,0 | 19,8 |
| <i>Amager og Hvidovre Hospital</i> | | | | | | | | |
| Lokal investeringsramme | 13,4 | | 12,7 | -0,7 | 25,5 | 25,5 | | 25,5 |
| Amager og Hvidovre Hospital i alt | 13,4 | 0,0 | 12,7 | -0,7 | 25,5 | 25,5 | 0,0 | 25,5 |
| <i>Rigshospitalet</i> | | | | | | | | |
| Lokal investeringsramme | 18,7 | | 0,0 | | 18,7 | 18,7 | | 18,7 |

| Mio. kr., 2021-priser | Vedtaget budget 2021 | Godkendte sager i 2020 og 2021 | Genbevilling fra 2020 | Andre ændringer | Korrigeret budget | Forventet regnskab (dranst 3) | Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1) | Forventet regnskab i alt |
|---|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| Fondsdonation investeringsbevilling | | | 9,2 | | 9,2 | 1,0 | | 1,0 |
| Bygherrerådgivning N-hus | 4,9 | | 10,0 | | 14,9 | 0,3 | | 0,3 |
| Totalrådgivning N-hus | 14,6 | 7,4 | 6,1 | | 28,1 | 21,5 | | 21,5 |
| Udførsel Neurorehabilitering | 278,8 | | 52,1 | | 330,9 | 343,2 | | 343,2 |
| Orangeri ifm. N-hus - Investeringsbevilling | | | 1,3 | | 1,3 | 0,1 | | 0,1 |
| Fondsdonation Familiehus | | -15,0 | | | -15,0 | -15,0 | | -15,0 |
| Investeringsbevilling Familiehus | | 15,0 | | | 15,0 | 15,0 | | 15,0 |
| Nybyggeri neurologiske patienter - rådighedsbeløb | 7,4 | -7,4 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
| BørneRiget projektorganisation og -forberedelse | 24,3 | | 98,0 | | 122,2 | 53,3 | | 53,3 |
| Udførelsesbevilling - BørneRiget | 164,4 | | 180,6 | | 345,0 | 173,6 | | 173,6 |
| BørneRiget - fondsfinansierede indtægter | -72,8 | | -77,0 | | -149,8 | -69,2 | | -69,2 |
| BørneRiget – fondsfinans. udgifter (rådighedsbeløb) | 30,0 | | -9,7 | | 20,2 | 0,0 | | 0,0 |
| BørneRiget - rådighedsbeløb | | | -30,4 | | -30,4 | 0,0 | | 0,0 |
| Genanskaffelse af PET/CT | | | 0,4 | | 0,4 | | | 0,0 |
| Anskaffelse af PET/MR (fondsfinansieret) | | | 16,2 | | 16,2 | 10,5 | | 10,5 |
| Det nye Rigshospital - Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst | | | 52,4 | | 52,4 | 17,1 | | 17,1 |
| Det nye Rigshospital - Opførsel af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen | | | 0,9 | | 0,9 | 1,4 | | 1,4 |
| Det nye Rigshospital - Totalrådgivning | | | -35,4 | | -35,4 | 2,9 | | 2,9 |
| Det nye Rigshospital - IMT | | | 31,9 | | 31,9 | 34,7 | | 34,7 |
| Rigshospitalet i alt | 470,2 | 0,0 | 306,6 | 0,0 | 776,8 | 609,1 | 0,0 | 609,1 |
| Region Hovedstadens Akutberedskab | | | | | | | | |
| Lokal investeringsramme | 1,6 | | 0,0 | | 1,6 | 3,0 | | 3,0 |
| Region Hovedstadens Akutberedskab i alt | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni | | | | | | | | |
| Lokal investeringsramme | | | 0,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | | 34,0 |
| IT-strategi (herunder RIS/PACS) | 66,0 | | 31,2 | | 97,2 | 55,7 | 41,5 | 97,2 |

| Mio. kr., 2021-priser | Vedtaget budget 2021 | Godkendte sager i 2020 og 2021 | Genbevilling fra 2020 | Andre ændringer | Korrigeret budget | Forventet regnskab (dranst 3) | Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1) | Forventet regnskab i alt |
|--|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| SOR | | | 6,9 | | 6,9 | 6,9 | | 6,9 |
| Fremrykning af investeringer | | | 6,9 | | 6,9 | 9,9 | | 9,9 |
| CIMT, Center for It-, Medico- og Telefoni i alt | 66,0 | 0,0 | 45,0 | 34,0 | 145,0 | 162,2 | 41,5 | 203,7 |
| <i>Region Hovedstadens Apotek</i> | | | | | | | | |
| Lokal investeringsramme | 3,7 | | 8,2 | | 11,8 | 11,8 | | 11,8 |
| Region Hovedstadens Apotek i alt | 3,7 | 0,0 | 8,2 | 0,0 | 11,8 | 11,8 | 0,0 | 11,8 |
| <i>Region Hovedstadens Psykiatri</i> | | | | | | | | |
| Lokal investeringsramme | 6,1 | | 14,0 | | 20,1 | 20,1 | | 20,1 |
| Ramme til psykiatriområdet | | | 9,0 | | 9,0 | 9,0 | | 9,0 |
| 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup | | | -0,3 | | -0,3 | | | 0,0 |
| Sct. Hans - omlægning af forsyningsnet | | | 0,6 | | 0,6 | 0,6 | | 0,6 |
| Styrket kapacitet i psykiatrien | 44,5 | -15,0 | 27,9 | | 57,4 | 57,4 | | 57,4 |
| Region Hovedstadens Psykiatri i alt | 50,6 | -15,0 | 51,1 | 0,0 | 86,7 | 87,0 | 0,0 | 87,0 |
| <i>CEJ, Center for Ejendomme</i> | | | | | | | | |
| Lokal investeringsramme | | | -17,6 | | -17,6 | -4,3 | | -4,3 |
| Renoveringsmæssigt efterslæb | 110,6 | | 35,0 | | 145,6 | 110,6 | | 110,6 |
| Pulje 3 projekter | | | 19,7 | 58,6 | 78,3 | 70,7 | | 70,7 |
| Simulationscenter PC Ballerup | | | 10,6 | | 10,6 | 10,6 | | 10,6 |
| SDCC Ombygninger | | | 1,7 | | 1,7 | 1,7 | | 1,7 |
| HPFI Bispebjerg og Frederiksberg | | | 6,5 | | 6,5 | 6,5 | | 6,5 |
| Kabelomlægning ved Herlev ifm. Letbanen | | | -0,3 | | -0,3 | -0,3 | | -0,3 |
| HPFI Herlev og Gentofte | | | 7,8 | | 7,8 | 5,4 | | 5,4 |
| Renoveringspulje 2015 (Herlev og Gentofte) | | | 0,3 | | 0,3 | 0,3 | | 0,3 |
| Forebyggelse af vandskader efter skybrud | | | 0,1 | | 0,1 | 0,1 | | 0,1 |
| Renoveringspulje 2015 | | | 0,2 | | 0,2 | 0,0 | | 0,0 |
| HPFI Amager og Hvidovre | | | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | | 0,5 |

| Mio. kr., 2021-priser | Vedtaget budget 2021 | Godkendte sager i 2020 og 2021 | Genbevilling fra 2020 | Andre ændringer | Korrigeret budget | Forventet regnskab (dranst 3) | Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1) | Forventet regnskab i alt |
|--|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| Udskiftning af vinduer (lånefinansieret) | | | 9,2 | | 9,2 | 9,2 | | 9,2 |
| Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyn. | | | 0,3 | | 0,3 | 0,3 | | 0,3 |
| Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand | | | 1,3 | | 1,3 | 1,3 | | 1,3 |
| Etablering af kølekapacitet | | | 0,8 | | 0,8 | 0,8 | | 0,8 |
| Renoveringspulje 2015 Rigshospitalet | | | 1,2 | | 1,2 | 1,2 | | 1,2 |
| Naturstengulv, forhal – udbedringsarb. (forligssag) | | | 0,4 | | 0,4 | 0,4 | | 0,4 |
| Etablering af nye brandspjæld | | | 0,6 | | 0,6 | 0,6 | | 0,6 |
| CEICAD Rigshospitalet Glostrup | | | 0,9 | | 0,9 | 0,0 | | 0,0 |
| Investeringsbevilling til renovering af kapel i Gentofte | | | 1,6 | | 1,6 | 1,6 | | 1,6 |
| Indtægtsbevilling til renovering af kapel i Gentofte | | | -8,0 | | -8,0 | -8,0 | | -8,0 |
| Nedrivning af Rockefeller og Bygn. 64 | | | 20,4 | | 20,4 | 20,4 | | 20,4 |
| Genhusning af funktioner i Rockefeller-komplekset | | | -18,3 | | -18,3 | -18,3 | | -18,3 |
| Gennembrud mellem Nordfløj 1 og 2 | | | 0,7 | | 0,7 | 0,7 | | 0,7 |
| Ombygning af Klinisk Biokemisk afd. på Herlev og Gentofte Hospital | | | 0,3 | | 0,3 | 0,3 | | 0,3 |
| Renoveringspuljen 2017 | | | 13,5 | | 13,5 | 10,0 | | 10,0 |
| BørneRiget Bygherreudgifter (Genhusning af Psykiatri) | | | -4,1 | | -4,1 | -4,1 | | -4,1 |
| Udvidelse og opgradering af nødstrømsanlæg (ombygninger - Herlev) | | | 1,3 | | 1,3 | 1,3 | | 1,3 |
| Automatisk sengevask på Herlev Hospital | | | 3,6 | | 3,6 | 3,6 | | 3,6 |
| Udskiftning af alarmer i psykiatrien | | | 4,7 | | 4,7 | 4,7 | | 4,7 |
| Neurokade på Rigshospitalet | | | 4,4 | | 4,4 | 2,2 | | 2,2 |
| Etablering af bygning ved Fr.sund Hosp. til 15 særlige pladser i psykiatrien | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |
| HVH Frysehotel | | | 0,2 | | 0,2 | 0,2 | | 0,2 |
| Investeringsbevilling til Nedrivning af vuggestue på BBH og køb af Tuborgvej 233 | | | 0,1 | | 0,1 | 0,1 | | 0,1 |
| Køb af Borgervænget 5-7 | | | 7,2 | | 7,2 | 7,2 | | 7,2 |
| Investeringsbevilling til ombygninger ifm. nyt trykkammerkompleks | | | 34,6 | | 34,6 | 2,8 | | 2,8 |
| Renovering af patologisk afdeling - Herlev | | | 23,5 | | 23,5 | 23,5 | | 23,5 |
| Etablering af lægehus på Amager | | | 3,1 | | 3,1 | 3,1 | | 3,1 |

| Mio. kr., 2021-priser | Vedtaget budget 2021 | Godkendte sager i 2020 og 2021 | Genbevilling fra 2020 | Andre ændringer | Korrigeret budget | Forventet regnskab (dranst 3) | Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1) | Forventet regnskab i alt |
|---|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| Etablering af lægehus på Frederiksberg | | | 2,0 | | 2,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Kapacitetstilpasning MR/CT Nyt Hospital Hvidovre | | | 14,3 | | 14,3 | 14,3 | | 14,3 |
| Modernisering af køkkener (Herlev og Hvidovre) | 13,5 | | 5,9 | | 19,4 | 15,5 | | 15,5 |
| HOP 2025 på Gentofte (brystkirurgi mv.) | 20,3 | | 40,3 | | 60,6 | 60,6 | | 60,6 |
| Modernisering af affaldsterminaler | | | 8,5 | | 8,5 | 8,5 | | 8,5 |
| Investeringsbevilling til varemottagelse på Herlev | 5,0 | | 5,2 | | 10,2 | 10,2 | | 10,2 |
| Fremrykning af investeringer | | | 128,1 | | 128,1 | 114,5 | | 114,5 |
| Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Byggherredgifter og omkostninger inkl. kunst | | | 4,7 | | 4,7 | 4,7 | | 4,7 |
| Tillægsbevilling - Det nye Rigshospital - Opførelse af parkeringshus, patienthotel/administrationsbygning og Nordfløjen | | | 4,9 | | 4,9 | 4,9 | | 4,9 |
| Grønne tage - Nyt Hospital Hvidovre | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 |
| Udredning af energibesparende tiltag i behandlingsbygningen på Herlev Hospital | | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | 2,0 |
| Center for Ejendomme i alt | 149,4 | 0,0 | 381,8 | 61,6 | 592,8 | 504,4 | 0,0 | 504,4 |
| <i>Fælles projekter - sundhedsområdet</i> | | | | | | | | |
| It/sundhedsplatform | | | 3,5 | | 3,5 | 3,5 | | 3,5 |
| Fælles frysefaciliteter | | | 0,4 | | 0,4 | | | 0,0 |
| Kræftplan IV Indkøb af apparatur | | | 4,1 | | 4,1 | 4,1 | | 4,1 |
| LPR3 udgift (rådgighedsbeløb 2018) | | | 17,1 | | 17,1 | | | 0,0 |
| Investeringsfonden - Kunstig Intelligens | | | 3,9 | | 3,9 | | | 0,0 |
| Investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger | 4,7 | | | | 4,7 | 4,7 | | 4,7 |
| Den statslige digitaliseringsfond | | | 7,9 | | 7,9 | | | 0,0 |
| Fremrykning af investeringer | | | 20,0 | | 20,0 | 20,0 | | 20,0 |
| Forundersøgelse af ATES-anlæg på Hvidovre Hospital | 2,0 | | | | 2,0 | 2,0 | | 2,0 |
| Grønne tage - Nyt Hospital Hvidovre | 1,0 | | | -1,0 | 0,0 | 1,0 | | 1,0 |
| Asbestsanering af behandlingsbygning i Herlev | 30,0 | | | | 30,0 | 30,0 | | 30,0 |
| HOP 2025 Flytning af plastikkirurgi | 16,0 | | | | 16,0 | 16,0 | | 16,0 |

| Mio. kr., 2021-priser | Vedtaget budget 2021 | Godkendte sager i 2020 og 2021 | Genbevilling fra 2020 | Andre ændringer | Korrigeret budget | Forventet regnskab (dranst 3) | Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1) | Forventet regnskab i alt |
|--|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| Etablering af nyt fryserum på Herlev Hospital | 4,5 | | | | 4,5 | 4,5 | | 4,5 |
| Udredning af energibesparende tiltag i behandlingsbygningen på Herlev Hospital | 2,0 | | | -2,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Fysisk samling af afdelinger for blodsygdomme på Rigshospitalet | 15,0 | | | | 15,0 | 15,0 | | 15,0 |
| Forbedret logistik og kapacitet til Apoteket | 30,0 | | | | 30,0 | 30,0 | | 30,0 |
| Renoveringsmæssigt efterslæb – Centralkomplekset | 70,0 | | | | 70,0 | 35,0 | | 35,0 |
| Koncept og plan for etablering af el-ladestander | 3,0 | | | | 3,0 | 3,0 | | 3,0 |
| Patientvenlige afdelingsnavne - Rigshospitalet | 3,0 | | | | 3,0 | 3,0 | | 3,0 |
| Indendørs mobildækning på hospitalerne | 3,0 | | | | 3,0 | 3,0 | | 3,0 |
| Byggeri med bæredygtighed og samfundsansvar som grundsten | 0,9 | | | | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,8 |
| Visionsarbejde for Fremtidens Rigshospital | 5,0 | | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 |
| Ombygninger sfa. sterilvaremodtagelse | 20,0 | | | -15,0 | 5,0 | 5,0 | | 5,0 |
| Fælles projekter - sundhedsområdet i alt | 210,1 | 0,0 | 56,8 | -18,0 | 248,9 | 185,7 | 5,9 | 191,6 |
| Samlet investeringsramme, sundhedsområdet | 1.145,0 | 0,0 | 1.091,1 | 66,0 | 2.302,2 | 1.917,7 | 47,4 | 1.965,1 |
| Anlægsindtægter og tilskud | | | | | | | | |
| Indtægt fra salg af ejendomme | 85,0 | | | | -85,0 | -85,0 | | -85,0 |
| Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre | | | -64,4 | 11,8 | -52,5 | -52,5 | | -52,5 |
| LPR3 tilskud | | | -17,1 | | -17,1 | -17,1 | | -17,1 |
| Anlægsindtægter og tilskud i alt | -85,0 | 0,0 | -81,5 | 11,8 | -154,6 | -154,6 | 0,0 | -154,6 |
| Samlet investeringsramme, sundhed (netto) | 1.060,0 | 0,0 | 1.009,7 | 77,9 | 2.147,5 | 1.763,1 | 47,4 | 1.810,5 |
| Den Sociale Virksomhed | | | | | | | | |
| Lokal investeringsramme | 25,0 | | 0,0 | | 25,0 | 25,0 | | 25,0 |
| Køb af areal ved Bredegård (internt lån) | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 |

| Mio. kr., 2021-priser | Vedtaget budget 2021 | Godkendte sager i 2020 og 2021 | Genbevilling fra 2020 | Andre ændringer | Korrigeret budget | Forventet regnskab (dranst 3) | Forventet regnskab registreret på drift (dranst 1) | Forventet regnskab i alt |
|------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|--|--------------------------|
| Den Sociale Virksomhed i alt | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 25,0 |
| Samlet investeringsramme | 1.085,0 | 0,0 | 1.009,7 | 77,9 | 2.172,5 | 1.788,1 | 47,4 | 1.835,5 |

Bilag 2.7 Nye eksterne midler

Nye eksterne midler 4. kvartal 2020 - bevillinger over 5 mio. kr. i 1.000 kr., 2021-priser

| Kvartal | Firmakode/navn | Tilskudsgiver | Hvad tilskud er givet til | Samlet bevilling | Region Hovedstadens andel af bevillingen | Medfinansiering fra Region H. | Udbetalingsperiode - år | Bemærkninger |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|--|-------------------------------|-------------------------|--------------|
| 4. kvartal | Amager og Hvidovre Hospital | Novo Nordisk BioInnovation Institute | Gynækologi Obstetrik. Early diagnosis of pregnancy loss (COPL) | 6.000 | 6.000 | - ingen oplysninger | År 2020-2021 | |
| 4. kvartal | Amager og Hvidovre Hospital | EU | Horizon2020 - Ortopædkirurgi. Bonefix | 6.552 | 6.552 | - ingen oplysninger | År 2020-2024 | |
| 4. kvartal | Amager og Hvidovre Hospital | Freya Biosciences ApS | Gynækologi Obstetrik. Dyscover II | 8.456 | 8.456 | - ingen oplysninger | År 2020-2023 | |
| 4. kvartal | Bispebjerg og Frederiksberg Hospital | Vertex Pharmaceuticals | Farm - Klinisk Farma. TRANSFORM CF - burden of disease | 8.850.000 | 8.850.000 | - ingen oplysninger | År 2020-2026 | |
| 4. kvartal | Rigshospitalet | Danmarks Grundforskningsfond | HJE og CHIP. PERSIMUNE 2 | 40.055.000 | 40.055.000 | - ingen oplysninger | År 2021-2025 | |
| 4. kvartal | Rigshospitalet | Sygeforsikringen Danmark | Intensiv afdelingen/Pita-Funktionen. INCEPT | 7.300.000 | 7.300.000 | - ingen oplysninger | År 2021-2024 | |
| I alt | | | | 56.226.008 | 56.226.008 | | | |